

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SAS 3+IMMO
AGENCES IMMOBILIERRES
186 RUE Chaussée Jules Ferry

80090 AMIENS
Exercice du 25/03/2021 au 31/03/2022

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE AMIENS - A -
14 RUE DE L'ILE MYSTERIEUSE
ZAC JULES VERNE CS 50691
80440 BOVES
03.22.44.27.30

SAS 3+IMMO
186 RUE Chaussée Jules Ferry

80090 AMIENS

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
COMPTES ANNUELS	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion	p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement	p. 9
. Annexe	pp. 10 - 16
DOCUMENTS FISCAUX	p. 17
. Bilan simplifié 2033-A	
. Compte de résultat simplifié 2033-B	
. Immobilisations, amortissements, plus et moins-values 2033-C	
. Provisions, amortissements dérog., déficits report. 2033-D	
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2033-E	
DOSSIER DE GESTION	p. 23
DETAILS DES COMPTES ANNUELS	p. 30

FIDUCIAL EXPERTISE AMIENS - A -
14 RUE DE L'ILE MYSTERIEUSE
ZAC JULES VERNE CS 50691
80440 BOVES
03.22.44.27.30

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SAS 3+IMMO

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 25/03/2021 au 31/03/2022, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	9 722,36 euros
- Chiffre d'affaires :	36 116,66 euros
- Résultat net :	-39 405,58 euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A BOVES
Le 08/07/2022

Pour FIDUCIAL EXPERTISE AMIENS - A -
Société d'Expertise Comptable

Christophe DEMUYNCK
DIRECTEUR D'AGENCE

SAS 3+IMMO
186 RUE Chaussée Jules Ferry

80090 AMIENS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 25/03/2021 au 31/03/2022

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2022	Net au 24/03/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	1 000	339	661	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles	1 872	605	1 267	
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	1 740		1 740	
Total	4 612	944	3 669	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs	201		201	
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 268		1 268	
Autres créances	4 067		4 067	
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Total	5 536		5 536	
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	518		518	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	518		518	
TOTAL ACTIF	10 666	944	9 722	

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Net au 31/03/2022	Net au 24/03/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	10 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-39 406	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	-29 406	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	21 476	
Découverts, concours bancaires	2 136	
Associés et dettes financières diverses	635	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 311	
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	4 602	
. Organismes sociaux	456	
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 512	
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	39 128	
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	9 722	

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 25/03/2021	%	du 01/04/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2022	CA	au 24/03/2021	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	36 117	100,00			33 338	#####
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	4 000	11,08			3 692	#####
Autres produits	40	0,11			37	#####
Total	40 157	111,19			37 068	#####
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	57 593	159,46			53 163	#####
Total	57 593	159,46			53 163	#####
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	171	0,47			157	#####
Salaires et traitements	20 336	56,31			18 771	#####
Charges sociales	280	0,78			258	#####
Dotations amortissements, dep. et prov.	944	2,61			871	#####
Autres charges	33	0,09			30	#####
Total	21 763	60,26			20 089	#####
Résultat d'exploitation	-39 199	-108,54			-36 184	#####
Produits financiers						
Charges financières	206	0,57			190	#####
Résultat financier	-206	-0,57			-190	#####
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-39 406	-109,11			-36 374	#####
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	-39 406	-109,11			-36 374	#####

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 25/03/2021	%	du 01/04/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2022	CA	au 24/03/2021	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	36 117	100,00			33 338	#####
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	36 117	100,00			33 338	#####
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	36 117	100,00			33 338	#####
Consommations de l'exercice	57 593	159,46			53 163	#####
Valeur ajoutée	-21 477	-59,46			-19 825	#####
Subventions d'exploitation	4 000	11,08			3 692	#####
Impôts, taxes et versements assim.	171	0,47			157	#####
Charges de personnel	20 616	57,08			19 030	#####
Excédent brut d'exploitation	-38 263	-105,94			-35 320	#####
Reprises sur provisions et transferts						
Autres produits	40	0,11			37	#####
Dotations amortissements et prov.	944	2,61			871	#####
Autres charges	33	0,09			30	#####
Résultat d'exploitation	-39 199	-108,54			-36 184	#####
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers						
Charges financières	206	0,57			190	#####
Résultat courant avant impôts	-39 406	-109,11			-36 374	#####
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat net de l'exercice	-39 406	-109,11			-36 374	#####

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 25/03/2021 au 31/03/2022 Durée : 13 mois	du 01/04/2020 au 24/03/2021 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	-38 263	
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	40	
- Autres charges d'exploitation	33	
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers		
- Charges financières	206	
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	-38 462	

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

- | **Règles et méthodes comptables**
- | **Notes sur le Bilan Actif**
- | **Notes sur le Bilan Passif**
- | **Engagements financiers et autres informations**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 31/03/2022

Durée : 13 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles				
des titres de participation				
des autres titres immobilisés et des titres de placement				
Frais externes de formation				
nécessaires à la mise en service				
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....		1 000		1 000
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes		1 872		1 872
Immobilisations financières.....		1 740		1 740
Total.....		4 612		4 612

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....		339		339
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles..		605		605
Total.....		944		944

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	L	2 A 15 ANS				
Autres immobilisations corporelles	L	2 A 10 ANS				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

NEANT

Valeurs brutes

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture

Augmentation

Diminution

A la clôture

Dépréciation des stocks

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture

Augmentation

Diminution

A la clôture

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Non recensé

Clients.....

Autres créances.....

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	1 740	1 740	
Actif circulant et charges constatées d'avance.	6 054	6 054	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....

Clients et comptes rattachés.....

Autres créances.....

Disponibilités.....

667

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale
de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	1 000	10,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	1 000	10,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	23 612	6 738	16 874	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	7 311	7 311		
Dettes fiscales et sociales.....	7 570	7 570		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	635	635		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	39 128	22 253	16 874	

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	4 201
Dettes fiscales et sociales.....	1 942
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Intérêts sur emprunts..... 505

Avals et cautions.....

Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Non recensé

Effets escomptés non échus.....

Crédit-bail mobilier.....

Crédit-bail immobilier.....

Locations longue durée.....

Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....

Autres engagements reçus.....

Effectifs

Autres informations significatives

Non recensé

SAS 3+IMMO
186 RUE Chaussée Jules Ferry

80090 AMIENS

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 25/03/2021 au 31/03/2022

Désignation de l'entreprise : SAS 3+IMMO				Néant		
Adresse de l'entreprise : 186 RUE Chaussée Jules Ferry 80090 AMIENS						
Numéro SIRET* : 89772604800027						
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 13				Durée de l'exercice précédent* : 12		Ex. N-1 clos le :
				Exercice N, clos le : 31/03/2022		24/03/2021
ACTIF			Brut 1	Amortis.-Provisions 2	Net 3	Net 4
I	Immobilisations - Fonds commercial*	010		012		
M	Incorporelles - Autres*	014	1 000	016	339	661
M	Immobilisations corporelles*	028	1 872	030	605	1 267
	Immobilisations financières* (1)	040	1 740	042		1 740
Total I (5)		044	4 612	048	944	3 669
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050		052		
I	- Marchandises*	060		062		
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064		066		
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068		070		
U	(2) - Autres* (3)	072	5 536	074		5 536
L	Valeurs mobilières de placement	080		082		
A	Disponibilités	084		086		
N	Charges constatées d'avance*	092	518	094		518
Total II		096	6 054	098		6 054
Total général (I + II)		110	10 666	112	944	9 722

PASSIF						Ex. N Net 1		Ex. N-1 Net 2	
K	Capital social ou individuel*					120	10 000		
	Ecarts de réévaluation					124			
P	Réserve légale					126			
R	Réserves réglementées*					130			
	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131)					132			
P	Report à nouveau					134			
R	Résultat de l'exercice					136	-39 406		
E	Provisions réglementées					140			
S	Total I					142	-29 406		
Provisions pour risques et charges Total II						154			
D	Emprunts et dettes assimilées (4)					156	23 612		
E	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)					164			
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)					166	7 311		
T	Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 635)					172	8 205		
E	Produits constatés d'avance					174			
S	Total III					176	39 128		
Total général (I + II + III)						180	9 722		
R	(1)	Dont immobilisations financières	193	1 740	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	16 874	
E		à moins d'un an							
N	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût revient des immos acquises	182	4 612	
V						ou créées au cours de l'exercice*			
I	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immob cédées au cours de l'ex.*	184		

* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2033-NOT.

										Néant			
Désignation de l'entreprise : SAS 3+IMMO										Exercice N, clos le (1) 31/03/2022		Ex. N-1, clos le (2) 24/03/2021	
A - RESULTAT COMPTABLE													
P	Ventes de marchandises*	dont export	209			210							
R	Production vendue biens	et livraisons	215			214							
O	Production vendue services*	intracommunau.	217			218		36 117					
D	Production stockée* (varié* stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)					222							
	Production immobilisée*					224							
E	Subventions d'exploitation reçues					226		4 000					
X	Autres produits					230		40					
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232		40 157					
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)					234							
H	Variation de stock (marchandises)*					236							
A	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)					238							
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*					240							
G	Autres charges externes* (dont crédit bail :					242		57 593					
E	- mobilier - immobilier)												
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :					243		171					
	Rémunérations du personnel*					250		20 336					
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252		280					
X	Dotations aux amortissements*					254		944					
P	Dotations aux provisions					256							
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. commerciales étranger)					259		33					
O	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles)					260							
	Total des charges d'exploitation (II)					264		79 356					
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										270		-39 199	
	Produits financiers (III)					280							
D	Produits exceptionnels (IV)					290							
I	Charges financières (V)					294		206					
V	Charges exceptionnelles (VI)					300							
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 octies					347							
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.39 q. D					348							
S	Impôts sur les bénéfices* (VII)					306							
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)										310		-39 406	
B - RESULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2										312		314	39 406
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316							
E	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles					318							
I	Provisions non déductibles*					322							
N	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)					324							
T	Divers*,dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248								
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option					251							
G	Part de loyers dispensé de réintégration					249							
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime													
	Entreprises nouvelle (44 sexes)	986		Zone franche urbaine (44 octies a)	987		Zone restruct. défense (44 terdecies)	127			997		
	Zone revitalisation rurales (44 quindécies)	138		Bassins d'emploi à redynamiser	991						342		
	Reprise d'entre. en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexes A)	989		Bassins Urbains à dynamiser - BUD	992					
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993					
	Dont créance due au report en arrière du déficit*	346									350		
	Dont déduct. exception. (art 39 decies)	655		Dont déduct. exception. (art 39 decies A)	643		Dont déduct. exception. (art 39 decies B)	645					
	Dont déduct. exception. (art 39 decies C)	647		Dont déduct. exception. (art 39 decies D)	648		Dont déduct. exception. (art 39 decies E)	641					
	Dont déduct. exception. (art 39 decies F)	990		Dont déduct. exception. (art 39 decies G)	649								
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col.1, Déficit col.2										352		354	39 406
D	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)					356							
E	Déficits antérieurs reportables* :										360		
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col.1, Déficit col.2										370		372	39 406

Désignation de l'entreprise : SAS 3+IMMO							Néant :		*	
I IMMOBILISATIONS										
ACTIF IMMOBILISE		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation* Val. d'origine des immo en fin d'ex.
Fonds commercial		400		402		404		406		
Autres immob incorp.		410		412	1 000	414		416	1 000	
I	Terrains	420		422		424		426		
M	Constructions	430		432		434		436		
M	Inst. tech. mat, out	440		442		444		446		
C	Inst. gén. agenc.	450		452		454		456		
O	Mat. de transport	460		462		464		466		
R	Autres immos corp.	470		472	1 872	474		476	1 872	
Immob. financières		480		482	1 740	484		486	1 740	
TOTAL		490		492	4 612	494		496	4 612	
II AMORTISSEMENTS										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Mt Amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amort. afférents aux élt. sortis de l'actif		Mt Amortissements à la fin de l'exercice	
Fonds commercial			495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles			500		502	339	504		506	339
I	Terrains	510		512		514		516		
M	Constructions	520		522		524		526		
M	Installations techn., mat. & out. ind.	530		532		534		536		
C	Inst. générales, agencs divers	540		542		544		546		
O	Matériel de transport	550		552		554		556		
R	Autres immobilisations corporelles	560		562	605	564		566	605	
TOTAL			570		572	944	574		576	944
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15% et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si cadre insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle		1	2	3	4	5				
		6	7	8	9	10				
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissement	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
					Court terme *	Long terme				
1	2	3	4	5		6	7	8		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
	578	580	582	584	586	581	587	589		
TOTAL										
Plus-values taxables à 19%		579	Régularisations *		590					
					596					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-N

TOTAL

DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : SAS 3+IMMO						Néant :		*
1 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES								
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations exercice		Diminutions : reprises exercice		Montant à la fin de l'exercice
Provisions	Amortis. dérogatoires	600		602		604		606
réglementées	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607
	Autres provis. réglement.	610		612		614		616
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626
Provisions pour	Sur immobilisations	630		632		634		636
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646
	Sur clients et cptes rattach.	650		652		654		656
dépréciation	Autres prov. pour dépréc.	660		662		664		666
TOTAL		680		682		684		686

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
	Dotations		Reprises	(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
Fonds commercial	681		683	1	Indemn. congés payés, charges...		
Autres Immos. incorp.	700		705	2			
Terrains	710		715	3			
Constructions	720		725	4			
Inst. Techn. Mat & Out	730		735	5			
Inst. Gén. Agenc. Div	740		745	6			
Matériel de transport	750		755	7			
Autre immos. corpor.	760		765				
TOTAL	770		775	Total à reporter lig.322 N°2033-B		780	

II DEFICITS REPORTABLES		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits transférés de plein droit (art 209 II-2- du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	39 406
TOTAL des déficits restant à reporter	870	39 406

(1) Cette case comprend au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

III DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	Montant de la TVA collectée	374 7 223
Dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154 bis du CGI dont cot. facultatives Madelin	325		
Dont cot. facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380	Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378 5 259
Dont montant déductible des cot. sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		
N° du centre de gestion agréé	388	Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI		397	

Désignation de l'entreprise : SAS 3+IMMO		Néant : ☐ **	
Exercice ouvert le : 25/03/2021		et clos le : 31/03/2022	
		Durée en nombre de mois : 13	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	0	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	0	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	0	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	0	
Total 1	106	0	
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	0	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	0	
Subv. d'exploitation reçues	113	0	
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	0	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	0	
Total 2	106	0	
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Achats	121	0	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	0	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	146	0	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	0	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	0	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	0	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	0	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une normale et courante	150	0	
Total 3	152	0	
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE			
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	137	0
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).	117	0	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE	20		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	22		
Effectifs au sens de la CVAE	23		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	26		
Période de référence	du		au
Date de cessation	186		
Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.			

SAS 3+IMMO
186 RUE Chaussée Jules Ferry

80090 AMIENS

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 25/03/2021 au 31/03/2022

FIDUCIAL EXPERTISE AMIENS - A -

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 25/03/2021 au 31/03/2022

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	36 117		#####
Achats consommés	-333		#####
Marge brute totale	35 783		#####
Autres produits	4 040		#####
Autres charges	-79 229		#####
RESULTAT NET	-39 406		#####
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHETISENT ñ

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks		
Crédit moyen accordé aux clients		
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	44	
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	57	
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	-96	
Solvabilité à court terme	-11 481	
Autonomie financière	-1,25	
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	1	
Détails au tableau 4		

La photographie de votre entreprise		
	Au 31/03/2022	Au 24/03/2021
Immobilisations	3 669	
Stocks		
Créances et divers	5 853	
Avoirs financiers		
TOTAL EMPLOIS	9 522	
Capital et réserves	10 000	
Résultat net	-39 406	
Dettes financières	24 247	
Dettes d'exploitation	14 680	
TOTAL RESSOURCES	9 522	
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE ò

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	
35 783	
Autres produits et charges	
-75 189	
Résultat net de l'exercice	
-39 406	
Variation des comptes de bilan (hors résultat)	
37 269	
Variation de trésorerie	
-2 136	
Détails au tableau 3	

COMPLETE ð

AFFINE ï

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 25/03/2021 au 31/03/2022

Tableau 1A

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises				Production vendue	36 117 100 %		33 338 #####
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale				Production de l'exercice	36 117 100 %		33 338 #####
				Matières 1° et consommations			
				Sous-traitance directe	-333 1 %		-308 #####
				Marge brute de production	35 783 99 %		33 031 #####
MARGE BRUTE TOTALE		35 783 99 %				33 031 -33030766153846 %	
AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Autres biens et serv. consommés	-57 260	159			-52 855	#####	
VALEUR AJOUTEE	-21 477	59			-19 825	#####	
Subventions et impôts	3 829	11			3 535	#####	
Frais de personnel	-20 616	57			-19 030	#####	
Cotisations personnelles							
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-38 263	106			-35 320	#####	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-937	3			-865	#####	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-39 199	109			-36 184	#####	
Charges et prod. financiers	-206	1			-190	#####	
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	-39 406	109			-36 374	#####	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.							
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-39 406	109			-36 374	#####	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 25/03/2021 au 31/03/2022

Tableau 1B

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises				Production vendue	36 117 100 %		33 338 #####
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale				Production de l'exercice	36 117 100 %		33 338 #####
				Matières 1° et consommations			
				Sous-traitance directe	-333 1 %		-308 #####
				Marge brute de production	35 783 99 %		33 031 #####
MARGE BRUTE TOTALE		35 783 99 %				33 031 -33030766153846 %	
AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-28 847	80			-26 628	#####	
Utilisation de personnel interne	-32 056	89			-29 590	#####	
Utilisation de personnel externe	-16 878	47			-15 579	#####	
Contributions à l'Etat & aux coll.	-80	0			-73	#####	
Impôts sur les bénéfices							
Utilisation de moyens financiers	-1 368	4			-1 263	#####	
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	4 040	11			3 729	#####	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-39 406	109			-36 374	#####	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 25/03/2021 au 31/03/2022

Tableau 2

LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	31/03/2022	24/03/2021	RESSOURCES	31/03/2022	24/03/2021
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement	661		Compte de l'exploitant ou capital social	10 000	
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels, ...	1 267		Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.		
			Résultat net de l'entreprise	-39 406	
			CAPITAUX PROPRES	-29 406	
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	1 740		Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)	21 476	
			Comptes-courants associés	635	
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	3 669		TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	-7 295	
Fonds de roulement négatif	10 963		Fonds de roulement positif		
Variation positive			Variation négative	10 963	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis			Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)			Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	7 110	
Autres créances à court terme : débiteurs divers	5 335		Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	7 570	
Charges constatées d'avance	518		Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	5 853		TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	14 680	
Besoin en financement d'exp.			Excédent en financement d'exp.	8 827	
Variation positive	8 827		Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse			Découvert bancaire	2 136	
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS			TOTAL DES DETTES FINANCIERES	2 136	
Trésorerie positive			Trésorerie négative	2 136	
Variation positive			Variation négative	2 136	
TOTAUX EMPLOIS	9 522		TOTAUX RESSOURCES	9 522	
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				-10 963	8 827
					-2 136

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 25/03/2021 au 31/03/2022

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	35 783		33 031
Autres biens et services consommés	-57 260		-52 855
Subventions et impôts	3 829		3 535
Frais de personnel	-20 616		-19 030
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses	-937		-865
Charges et produits financiers	-206		-190
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices			
Total des autres produits et charges	-75 189		-69 405
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-39 406		-36 374

de votre résultat ...

	Au 31/03/2022	Au 24/03/2021	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE				
RESULTAT NET DE L'EXERCICE				39 406
Immobilisations nettes	3 669			3 669
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	10 000		10 000	
Emprunts et dettes à long terme	21 476		21 476	
Stocks et en cours (provisions déduites)				
Clients moins acomptes (provisions déduites)				
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	5 853			5 853
Fournisseurs	7 110		7 110	
Dettes fiscales, sociales et autres	8 205		8 205	
Totaux des variations des comptes de bilan			46 791	48 927
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	-2 136			2 136

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE
du 25/03/2021 au 31/03/2022

Tableau 4

VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION		
	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	189	
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	189	
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	111	
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	44 161	
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	57	
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	-96	

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	-11 481	
Autonomie financière par rapport aux banques	-1,25	
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	1	

SAS 3+IMMO
186 RUE Chaussée Jules Ferry

80090 AMIENS

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 25/03/2021 au 31/03/2022

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	667
Disponibilités.....	
Total.....	667

Charges constatées d'avance :

Total.....	518
-------------------	------------

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	4 201
Dettes fiscales et sociales.....	1 942
Autres dettes.....	
Total.....	6 143

Produits constatés d'avance :

Total.....	
-------------------	--

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

468700	DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	666,66
	Autres créances	666,66
	Total.....	666,66

Charges constatées d'avance :

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	518,15
	Total.....	518,15

Charges à payer :

408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	4 200,58
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 200,58
428200	DETTES. PROV. CONGES A PAYER	1 848,69
438200	CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	15,95
438600	ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	77,43
	Dettes fiscales et sociales	1 942,07
	Total.....	6 142,65

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2022	Net au 24/03/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
205000 CONCES.BREVETS.LICENCES.MARQUE	1 000		1 000	
280500 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,LIC.		339	-339	
Autres immo.incorp.,avances & acptes	1 000	339	661	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	1 872		1 872	
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		605	-605	
Autres immobilisations corporelles	1 872	605	1 267	
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	1 740		1 740	
Autres immobilisations financières	1 740		1 740	
Total	4 612	944	3 669	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
401000 FOURNISSEURS	201		201	
Fournisseurs débiteurs	201		201	

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/03/2022	Net au 24/03/2021
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
445668 TVA DED./BIENS & S.	268		268	
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	130		130	
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	146		146	
445880 TVA A REGULARISER	724		724	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 268		1 268	
467100 AURELIEN MANGEOT	2 000		2 000	
467200 EMILIE KURACINSKI	1 400		1 400	
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	667		667	
Autres créances	4 067		4 067	
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Total	5 536		5 536	
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	518		518	
Charges constatées d'avance	518		518	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	518		518	
TOTAL ACTIF	10 666	944	9 722	

	Net au 31/03/2022	Net au 24/03/2021
CAPITAUX PROPRES		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	10 000	
Capital social ou individuel	10 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-39 406	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	-29 406	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
164000 EMPRUNTS CIC 203854 (23000€)	21 476	
Autres emprunts	21 476	
512000 BANQUE	2 136	
Découverts, concours bancaires	2 136	
455100 ASSOCIES COMPT.COURANTS PRINCI	635	
Associés et dettes financières diverses	635	

	Net au 31/03/2022	Net au 24/03/2021
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	3 110	
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	4 201	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 311	
Dettes fiscales et sociales :		
421000 LALOUETTE FREDERIC	2 064	
421001 BALTUS MARION	689	
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	1 849	
. Personnel	4 602	
431000 SECURITE SOCIALE	298	
437300 CAISSE DE RETRAITE	64	
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	16	
438600 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	77	
. Organismes sociaux	456	
. Etat, impôts sur les bénéfices		
445510 TVA A DECAISSER	2 512	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 512	
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	39 128	
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	9 722	

	du 25/03/2021	%	du 01/04/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2022	CA	au 24/03/2021	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	36 117	100,00			33 338	#####
Production vendue	36 117	100,00			33 338	#####
Production stockée						
Production immobilisée						
745000 SUBVENTIONS RATTACHEES AUX SAL	4 000	11,08			3 692	#####
Subventions d'exploitation	4 000	11,08			3 692	#####
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	40	0,11			37	#####
Autres produits	40	0,11			37	#####
Total	40 157	111,19			37 068	#####
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières						
et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
604000 ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES	333	0,92			308	#####
606110 ELECTRICITE TX NORMAL	223	0,62			205	#####
606115 ELECTRICITE TX REDUIT	48	0,13			44	#####
606150 CARBURANTS - ESSENCE	58	0,16			54	#####
606160 CARBURANTS,GAS-OIL TVA DEDUCTI	1 239	3,43			1 144	#####
606165 CARBURANTS,GAS-OIL TVA NON DED	604	1,67			557	#####
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	1 416	3,92			1 307	#####
606310 FOURN.ENTRET.PT.EQUIPT TTC	696	1,93			643	#####
606311 FOURN. ENTRET. PT. EQUIPT. CEE	71	0,20			65	#####
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	853	2,36			788	#####
606800 AUTRES MATIERES & FOURNITURES	43	0,12			40	#####
606805 AUTRES MAT. & FOURNITUR. 5.50%	16	0,04			14	#####
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	9 220	25,53			8 511	#####
614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET	223	0,62			206	#####
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	128	0,35			118	#####
616100 MULTIRISQUES	765	2,12			706	#####
616110 ASSURANCE EMPRUNT	75	0,21			69	#####
618110 ABONNEMENT LA BOITE IMMO	1 934	5,35			1 785	#####

	du 25/03/2021	%	du 01/04/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2022	CA	au 24/03/2021	CA	en euros	%
622210 COMMISSIONS TTC	11 336	31,39			10 464	#####
622610 FIDUCIAL EXPERTISE	2 101	5,82			1 939	#####
622620 FIDUCIAL CONSULTING	2 145	5,94			1 980	#####
622630 HONORAIRES JURIDIQUES	1 200	3,32			1 108	#####
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	66	0,18			61	#####
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	7 795	21,58			7 196	#####
623110 ANNONCES ET INSERTIONS TTC	64	0,18			59	#####
623150 ETALAGES FLEURS	3	0,01			3	#####
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	614	1,70			567	#####
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)	70	0,19			65	#####
625110 VOYAGES ET DEPLACEMENTS TTC	333	0,92			307	#####
625120 INDEM. KILOMET. MR LALOUETTE	1 165	3,22			1 075	#####
625130 INDEM. KILOMET. MR MARIE	1 500	4,15			1 385	#####
625610 MISSIONS TTC	293	0,81			270	#####
625700 RECEPTIONS	55	0,15			51	#####
625710 RECEPTION 10%	62	0,17			57	#####
625720 RECEPTION TTC	7 915	21,91			7 306	#####
625755 RECEPTIONS 5.5%	27	0,08			25	#####
626100 FRAIS POSTAUX	201	0,56			186	#####
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	167	0,46			154	#####
627200 COMMISSIONS ET FRAIS	55	0,15			51	#####
627210 COMMISSIONS ET FRAIS TTC	1 107	3,07			1 022	#####
628100 COTISATIONS	1 213	3,36			1 120	#####
628110 COTISATION TTC	160	0,44			148	#####
Autres achats & charges externes	57 593	159,46			53 163	#####
Total	57 593	159,46			53 163	#####
CHARGES						
633300 CONTRIB. EMPLOYEURS FORM. PROF	91	0,25			84	#####
635400 DROITS ENREGIST. TIMBRE	80	0,22			73	#####
Impôts, taxes et versements ass.	171	0,47			157	#####
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	18 487	51,19			17 065	#####
641200 CONGES PAYES	1 849	5,12			1 706	#####
Salaires et traitements	20 336	56,31			18 771	#####
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	209	0,58			193	#####
645360 COTISATIONS RETRAITE UNIFIEE	20	0,06			19	#####
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	35	0,10			32	#####
645820 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER	16	0,04			15	#####
Charges sociales	280	0,78			258	#####
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	339	0,94			313	#####
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	605	1,68			559	#####
Dotations amortissements, dep. et prov.	944	2,61			871	#####

	du 25/03/2021	%	du 01/04/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/03/2022	CA	au 24/03/2021	CA	en euros	%
651200 REDEVANCE NOM DE DOMAINE	30	0,08			28	#####
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	3	0,01			2	#####
Autres charges	33	0,09			30	#####
Total	21 763	60,26			20 089	#####
Résultat d'exploitation	-39 199	-108,54			-36 184	#####
Produits financiers						
661100 INTERETS DES EMPRUNTS 203854	206	0,57			190	#####
Charges financières	206	0,57			190	#####
Résultat financier	-206	-0,57			-190	#####
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-39 406	-109,11			-36 374	#####
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	-39 406	-109,11			-36 374	#####

SARL « 3 + IMMO »

Au capital de 10 000 €

Dont le siège social, est au 186 Chaussée Jules FERRY 80000 AMIENS.

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 02/05/2022

Le 2 mai 2022

A 15 heures

Les associés de la Société 3 + IMMO se sont réunis au siège de la société en Assemblée Générale sur convocation faite par le Gérant, en son nom Monsieur Thibault MARIE, adressée par courriel.

L'assemblée générale est présidée par Monsieur le Président de séance, Thibault MARIE en sa qualité de Gérant de la société.

Le Président de séance contacte que les associés présents et représentés détiennent l'intégralité des droits de vote de la société. En conséquence, l'Assemblée générale réunissant le quorum requis par les dispositions légales et statutaires est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de Séance rappelle l'ordre du jour de la présente Assemblée :

- **Résultats du dernier exercice**

Les associés reconnaissent que les documents requis leur ont été préalablement communiqués, notamment :

- **Le dernier bilan**

Les associés reconnaissent la validité de la convocation et de la tenue de l'assemblée.

La discussion générale est ensuite ouverte. Le Président de séance fournit toutes les précisions et explications complémentaires qui lui sont demandées. Personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix.

RESOLUTION

Première résolution, COMPTES ANNUEL, RESULTATS

Le résultat de l'exercice 2022 force à constater le déficit de 39.405,58 € et confirme un report à nouveau.

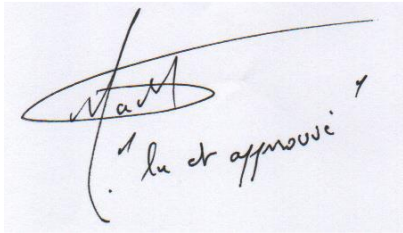
Cette résolution est adoptée par l'assemblée des Associés à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui, après lecture, a été signé par tous les Associés.

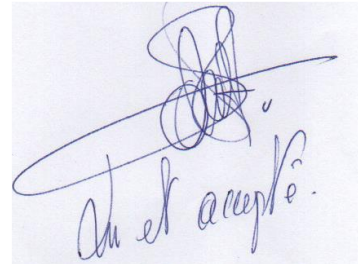
Le Gérant, Président d'assemblée.

Monsieur Thibault MARIE

Handwritten signature of Monsieur Thibault MARIE in blue ink. The signature is stylized and includes the text "lu et approuvé" written below it.

Associé

Monsieur Frédéric LALOUETTE

Handwritten signature of Monsieur Frédéric LALOUETTE in blue ink. The signature is stylized and includes the text "lu et accepté" written below it.